

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
		Период	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния		Поступило	Выбыло		начислено амортиза-ции	Убыток от обесцене-ния	Переоценка		первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	
			за 2011 г.	за 2010 г.		первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния			Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

SAO «ANK «ATB»»
 PIC 4070001016210010013
 KC 30101010000000000000
 OCB «BANK TATNEFT» KASIN
 INN 550505316 BN 50101013

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2011 г.	-	-	-	-
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2011 г.	-	-	-	-
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	-	-	-	-
	5190	за 2010 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2011 г.	-	-	-	-
	5191	за 2010 г.	-	-	-	-

ООО «АКБ «АУДИТЕК»
 Т/С 407028101501901000443
 К/С 2010151790000000000003
 005 «БАНК ЗАЧЕТА» И.О.Б.10
 К.С. 3070283310 БИК 0452058865

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные в том числе: Здания)	5200	за 2011 г.	558 212	(205)	271 818	(304 535)	515	(3 244)	-	-	525 495	(2 934)
	5210	за 2010 г.	13 775	-	726 529	(182 092)	1 064	(1 270)	-	-	558 212	(205)
Земельные участки	5201	за 2011 г.	208 483	(205)	12 356	(21 539)	515	(2 148)	-	-	199 299	(1 838)
	5211	за 2010 г.	-	-	390 575	(182 092)	1 064	(1 270)	-	-	208 483	(205)
	5202	за 2011 г.	342 020	-	259 403	(282 995)	-	-	-	-	318 428	-
	5212	за 2010 г.	13 775	-	328 245	-	-	-	-	-	342 020	-
Сооружения	5203	за 2011 г.	7 709	-	-	-	-	(1 088)	-	-	7 709	(1 088)
	5213	за 2010 г.	-	-	7 709	-	-	-	-	-	7 709	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2011 г.	-	-	59	-	-	(8)	-	-	59	(8)
	5214	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности в том числе:	5220	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО «ВТТ «ВТТ»»
 ОГРН 1020700000000000000
 ИНН 0707000000000000000
 ОГРНИП 1070700000000000000
 ОГРЮЛ 1070700000000000000

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2011 г.	-	273 433	-	(271 818)	57 899
	5250	за 2010 г.	-	782 812	-	(726 529)	56 284
в том числе:							
Здание №2 (нежилые помещения №11, 112, 113)	5241	за 2011 г.	-	1 615	-	-	1 615
	5251	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Здание №264	5242	за 2011 г.	-	30	-	30	-
	5252	за 2010 г.	-	13 331	-	13 331	-
Земельный участок	5243	за 2011 г.	-	195	-	195	-
	5253	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Вторая очередь пожарной сигнализации корпуса 41а	5244	за 2011 г.	-	59	-	59	-
	5254	за 2010 г.	-	-	-	-	-
земля	5245	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2010 г.	-	3 822	-	3 822	-
здание 22 (красный кирпич)	5246	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2010 г.	-	2 455	-	2 455	-
здание 22 (силикатного кирпича)	5247	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2010 г.	-	6 417	-	6 417	-
Газогондлеры мокрые	5248	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2010 г.	-	5 356	-	-	5 356
Земельный участок на кот.расположены газогондлеры мокрые	5249	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2010 г.	-	2 338	-	2 338	-
Здание №41А		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	20 533	-	20 533	-
Земельный участок на кот.расположены помещения здания41а и пав.арт скв.15		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	62 503	-	62 503	-
Павильон артезианской скважины 15		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	155	-	-	155
Одноярусная эстакада 300м, инв.5/79, лит.Г13		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	512	-	-	512
Земельный участок на кот.расположена эстакада протяженностью 300м		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	7 325	-	7 325	-
Склад ЛВЖ		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	2 068	-	2 068	-
Земельный участок на кот.расположено здание (Склад ЛВЖ) S=655кв.м.		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	786	-	786	-
Одноярусная эстакада 37м, инв.5/80, лит.Г14		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	63	-	-	63
Земельный участок на кот.расположена эстакада протяженностью 37м, под корпус 214		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	4 675	-	4 675	-
Здание электроподстанция S=183,5		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-

005 «ФНХ» ПАО «ФНХ» ИР-8010
 005 «ФНХ» ПАО «ФНХ» ИР-8010
 005 «ФНХ» ПАО «ФНХ» ИР-8010

Земельный участок на кот. расположена электроподстанция, S=15924 кв. м.	за 2010 г.	1 574	-	1 574	-
	за 2011 г.	-	-	-	-
Здание №14	за 2010 г.	55 734	-	55 734	-
	за 2011 г.	-	-	-	-
Здание конденсационной станции-4	за 2010 г.	9 058	-	9 058	9 058
	за 2011 г.	-	-	-	-
Земельный участок на кот. расположены помещения здания №14 и зд. конденсационной станции-4, S=5430 кв. м.	за 2010 г.	6 516	-	6 516	-
	за 2011 г.	-	-	-	-
Часть здания 2 (1)	за 2010 г.	93 984	-	93 984	-
	за 2011 г.	-	-	-	-
Часть здания 2 (2)	за 2010 г.	54 248	-	54 248	-
	за 2011 г.	-	-	-	-
Земельный участок, на котором расположены помещения здания №2	за 2010 г.	11 342	-	11 342	-
	за 2011 г.	-	-	-	-
Здание №280	за 2010 г.	3 170	-	3 170	3 170
	за 2011 г.	-	-	-	-
Земельный участок, на котором расположено здание 280	за 2010 г.	51 376	-	51 376	-
	за 2011 г.	-	-	-	-
Сооружение(забор)	за 2010 г.	7 709	-	7 709	-
	за 2011 г.	-	-	-	-
Земельный участок, на котором расположен забор	за 2010 г.	1 133	-	1 133	-
	за 2011 г.	-	-	-	-
Земельный участок, на котором расположен забор(пл.282 кв. м.)	за 2010 г.	338	-	338	-
	за 2011 г.	-	-	-	-
Земельный участок, на котором расположен забор(пл.1492 кв. м.)	за 2010 г.	1 790	-	1 790	-
	за 2011 г.	-	-	-	-
Земельный участок, на котором расположен забор(пл.438 кв. м.)	за 2010 г.	526	-	526	-
	за 2011 г.	-	-	-	-
Земельный участок, на котором расположен забор(пл.879 кв. м.)	за 2010 г.	1 055	-	1 055	-
	за 2011 г.	-	-	-	-
Земельный участок, на котором расположен забор(пл.2134 кв. м.)	за 2010 г.	2 561	-	2 561	-
	за 2011 г.	-	-	-	-
Земельный участок, на котором расположен забор(пл.1477 кв. м.)	за 2010 г.	1 772	-	1 772	-
	за 2011 г.	-	-	-	-
Земельный участок, на котором расположен забор(пл.1178 кв. м.)	за 2010 г.	1 414	-	1 414	-
	за 2011 г.	-	-	-	-
Земельный участок, на котором расположен забор(пл.294 кв. м.)	за 2010 г.	353	-	353	-
	за 2011 г.	-	-	-	-
Земельный участок, на котором расположен забор(пл.176 кв. м.)	за 2010 г.	211	-	211	-
	за 2011 г.	-	-	-	-
Земельный участок, на котором расположен забор(пл.665 кв. м.)	за 2010 г.	786	-	786	-
	за 2011 г.	-	-	-	-
Земельный участок, на котором расположен забор(пл.262 кв. м.)	за 2010 г.	314	-	314	-
	за 2011 г.	-	-	-	-
Земельный участок, на котором расположен забор(пл.320 кв. м.)	за 2010 г.	384	-	384	-
	за 2011 г.	-	-	-	-
Земельный участок, на котором расположен забор(пл.258 кв. м.)	за 2010 г.	310	-	310	-
	за 2011 г.	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

ООО «АТБ «АТБ»»
 Юридический адрес: 100048
 МС 0017577000303030303
 ОГРН 5017577000303030303
 ИНН 5017577000303030303

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдаями)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	3 508	-	8 795	(384)	-	-	-	11 919	-
	5420	за 2010 г.	1	-	3 521	(13)	-	-	X	3 508	-
в том числе:											
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	3 508	-	880	(454)	-	-	-	4 004
5421		за 2010 г.	1	-	3 521	(13)	-	-	-	3 508	-
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	7 915	-
	5424	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО «ИТТ «СВЕРЛОС»
ИНН 77/0273250000
ИП 77/0273250000
ОГРН 1077702732500

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

ООО «АВТ» ОГРН 5020000000000000000
 ИНН 5020000000000000000
 ОГРНИП 3100000000000000000
 ОГРЮЛ 3100000000000000000
 ОГРПД 3100000000000000000

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года					выбыло					перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным Долгам		
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным Долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	38 656	-	65 036	-	(20 228)	-	-	-	-	-	-	-	-	83 465	-
	5530	за 2010 г.	7 036	-	47 353	-	(15 733)	-	-	-	-	-	-	-	-	38 656	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	2 960	-	18 050	-	(14 326)	-	-	-	-	-	-	-	-	6 685	-
	5531	за 2010 г.	155	-	4 460	-	(1 655)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 960	-
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	2 227	-	1 082	-	(1 123)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 186	-
	5532	за 2010 г.	6 881	-	2 990	-	(7 644)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 227	-
Прочая	5513	за 2011 г.	33 469	-	45 904	-	(4 779)	-	-	-	-	-	-	-	-	74 594	-
	5533	за 2010 г.	-	-	39 903	-	(6 434)	-	-	-	-	-	-	-	-	33 469	-
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2011 г.	38 656	-	65 036	-	(20 228)	-	-	-	-	-	-	-	-	83 465	-
	5520	за 2010 г.	7 036	-	47 353	-	(15 733)	-	-	-	-	-	-	-	-	38 656	-

810 0150 0170 0170
 010 0170 0170 0170
 010 0170 0170 0170
 010 0170 0170 0170
 010 0170 0170 0170

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

ООО «АТЭС «АТДАЗС»
 ИНН 07700050000
 ОГРН 1020700000000
 ОКФС 07-0000000
 ОКВЭД 20-91.01

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	3 436	4 921
Расходы на оплату труда	5620	384	10
Отчисления на социальные нужды	5630	125	3
Амортизация	5640	3 039	1 159
Прочие затраты	5650	568	588
Итого по элементам	5660	7 552	6 681
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8 411)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	15 963	6 681

ООО «ИПС «АВТОТЕХ»
 № ОГРН 5040000000000000000
 № ИНН 5040000000000000000
 № КПП 5040000000000000000
 № СЧЕТОВ 5040000000000000000
 № СЧЕТОВ 5040000000000000000

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	11	-	-	11
в том числе:						
Оценочное обязательство по отпускам	5701	-	11	-	-	11

ООО «АВТ» «АВТ»
 ОГРН 5020000000000000000
 ИНН 5020000000000000000

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

000 0000 4000000000
 000 0000 4000000000
 000 0000 4000000000
 000 0000 4000000000
 000 0000 4000000000

